



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เกิด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	90,787.50	27,000.00	(24,935.00)	92,852.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,035,156.80	(1,035,156.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,935.00	(24,935.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	162,980.00	0.00	(63,560.00)	99,420.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,500.00	1,439,277.80	(1,446,777.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,037,930.00	4,075,237.00	(6,113,167.00)	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	5,785,000.00	0.00	0.00	5,785,000.00
1205010103 คตส. อาคารหักค่าเสื่อม	(5,258,645.29)	0.00	(19,102.39)	(5,277,747.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,304,000.00	0.00	0.00	2,304,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,303,999.00)	0.00	0.00	(2,303,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,268,383.00	0.00	0.00	12,268,383.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(9,319,245.69)	0.00	(20,858.57)	(9,340,104.26)
1205030110 หักอาคารราชทัณฑ์/สง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00

(นางสุวนิดา ดอนอ่อนเข้า)
นักวิชาการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัด
รหัสหน่วยบัญชี 000000700600151 สำนักงานปลัดสำนักฯ 4
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(312,979.45)	0.00		(315,022.06)
1206010101 คุรุภณฯสำนักงาน	1,680,375.00	0.00		1,385,675.00
1206010102 ทัคคุรุภณฯสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 กสศ คุรุภณฯสำนักงาน	(1,582,189.73)	294,693.00		(1,288,868.40)
1206020101 คุรุภณฯยานพาหนะ	13,763,640.00	0.00		13,763,640.00
1206020102 ทัคคุรุภณฯยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 กสศ คุรุภณฯยานพาหนะ	(10,714,052.01)	0.00		(10,829,473.67)
1206030101 คุรุภณฯไฟฟ้า&วิภย	929,350.62	0.00		929,350.62
1206030102 ทัคไฟฟ้า&วิภย	0.00	0.00		0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิภย	(929,346.62)	0.00		(929,346.62)
1206040101 คุรุภณฯโฆษณา	212,133.50	0.00		39,800.00
1206040102 ทัคคุรุภณฯโฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 กสศ คุรุภณฯโฆษณา	(204,297.57)	172,323.50		(32,261.14)
1206050101 คุรุภณฯการเกษตร	424,480.90	0.00		424,480.90
1206050102 ทัคคุรุภณฯการเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 กสศ คุรุภณฯการเกษตร	(384,032.42)	0.00		(385,592.64)
1206090101 คุรุภณฯวิภย	5,797,294.00	0.00		5,744,864.00
1206090102 ทัคคุรุภณฯวิภย	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำวงน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำวงนเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ คุรุภัณฑ์วิสาหกิจฯ	(2,840,738.61)	52,429.00	(95,135.09)	(2,883,444.70)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,346.22	0.00	(191,209.00)	940,137.22
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(987,926.93)	191,201.00	(4,068.90)	(800,794.83)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(20,788.00)	0.00	0.00	(20,788.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	1,043,500.00	0.00	0.00	1,043,500.00
1206150102 หักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(78,197.50)	0.00	(17,728.23)	(95,925.73)
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักส/กพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/กพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(43,690.55)	92,779.31	(49,088.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,502.55	(41,502.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	(21,637.50)	21,637.50	0.00	0.00


(นางสุนดา ดอนอ่อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี (บัญชี)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เครดิต	เบริคิต	ยอดกาปี
2102040102 ใบเก้าัญจ้างจ่าย	(7,500.00)	1,446,813.60		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69		0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	35.80		0.00
2102040106 W/Htax-กงด. นิตี(SS)	0.00	895.69		0.00
211020199 เงินฝากอื่	(162,980.00)	162,980.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่	(90,787.50)	24,935.00	(27,000.00)	(92,852.50)
2213010101 ร/ครอื่บู้	(378,241.42)	0.00	0.00	(378,241.42)
3101010101 ร/คสูงั้คชง.สุทธี	(954,077.89)	0.00	0.00	(954,077.89)
3102010101 ร/คสูงั้คชง.สะสม	10,583,405.52	0.00	0.00	10,583,405.52
3102010102 ผดสะสมเกั้ยคิตหลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,128,542.58)	0.00	0.00	(22,128,542.58)
4307010103 TR-รับมบมุดถาวร	0.00	381,610.00	(1,125,320.00)	(743,710.00)
4307010105 TR-รับมบมุดถาวร	0.00	5,076.00	(417,240.46)	(412,164.46)
4307010108 TR-รับมบกลาง	0.00	0.00	(6,100.00)	(6,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอถ	0.00	0.00	(24,935.00)	(24,935.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันบมรวม	0.00	0.00	(960.00)	(960.00)
4313010199 รายได้อื่	0.00	0.00	(162,980.00)	(162,980.00)

นางสาว ดอนอื่ชณบ้
(นางสาว ดอนอื่ชณบ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีบัณฑิตการ

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700600151 สำนักงานปลัดสัตว์เขต 4
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,125,320.00	(381,610.00)	743,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,928.00	(5,076.00)	9,852.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	126,400.00	0.00	126,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,152,092.10	(4,075,237.00)	2,076,855.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,326.06	0.00	7,326.06
5104010112 ก/จหมามบริการ-ภายนอก	0.00	100,880.00	0.00	100,880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,722.25	(18,652.49)	18,069.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,616.90	(2,353.71)	263.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,830.60	(631.30)	3,199.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,961.00	0.00	3,961.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	19,102.39	0.00	19,102.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,858.57	0.00	20,858.57

(นางสุวนิดา ดอนอ่อนน่วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดัว

รหัสหน่วยงาย 000000700600151 สำนักงานปลัดัวเขต 4
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,042.61	0.00	2,042.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,371.67	0.00	1,371.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	115,421.66	0.00	115,421.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	287.07	0.00	287.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,560.22	0.00	1,560.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิหชัย	0.00	95,135.09	0.00	95,135.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,068.90	0.00	4,068.90
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	17,728.23	0.00	17,728.23
5203010111 จ้างนำยกรูถยนต์สนง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010114 จ้างนำยกรูรถขัโยมชฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010119 จ้างนำยกรูรถขัวิทซ์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนำยกรูคอมฯ	0.00	8.00	0.00	8.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,935.00	0.00	24,935.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโชชนธั	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสุนิดา ดอนอ่อนเ้า)
นักวิชาการเงินและบัญชีเป็ยัดการ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAce-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAce-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAce-Depre ดึงปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAce-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยมนานาและเคสแพร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAce-Depre โยมนานา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAce-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAce-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสุวนิดา ดอนอ่อนเ้า)
นักวิชาการเงินและบัญชี (อ.อ.อ.อ.)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600151 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600151	0.00	17,556,731.56	(17,556,731.56)	0.00



(นางสุวนิดา ดอนอ่อนชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายอิสระ ปัญญาวรรณ)

ราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง วิทยาลัยการพิเศษ ศึกษาราชการเกษตร

ปศุสัตว์เขต ๔